

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 240/XXIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	43 000,00	0,00	11 000,00	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	11 000,00	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	-7 000,00	0,00	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00	-7 000,00	0,00	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	-7 000,00	0,00	78 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 700,00	0,00	13 500,00	70 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 300,00	0,00	13 500,00	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 500,00	0,00	10 000,00	42 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	3 500,00	3 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 258 930,00	-400 000,00	352 000,00	35 210 930,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 000,00	-13 000,00	7 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	0,00	7 000,00	117 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	-13 000,00	0,00	3 000,00
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 688 000,00	-101 000,00	100 000,00	1 687 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	-100 000,00	0,00	1 500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 641 000,00	-286 000,00	240 000,00	5 595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 433 000,00	0,00	100 000,00	3 533 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00	-6 000,00	0,00	34 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	-180 000,00	0,00	420 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	-100 000,00	0,00	900 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 334 057,00	0,00	5 000,00	27 339 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
758			Różne rozliczenia	9 207 675,00	0,00	108 025,00	9 315 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 047 675,00	0,00	108 025,00	9 155 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 047 675,00	0,00	108 025,00	9 155 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 062 128,24	-58 600,00	5 853,00	2 009 381,24

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 051,24	0,00	0,00	84 051,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 200,00	-1 600,00	0,00	35 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 200,00	-1 600,00	0,00	35 600,00
80104		Przedszkola	1 539 763,00	-54 000,00	0,00	1 485 763,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680 727,00	-54 000,00	0,00	626 727,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 653,00	-3 000,00	0,00	7 653,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 653,00	-3 000,00	0,00	7 653,00
80110		Gimnazja	3 200,00	0,00	5 853,00	9 053,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 853,00	5 853,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 335,00	-150 000,00	11 767,00	2 323 102,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 427 224,00	-150 000,00	5 343,00	2 282 567,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 343,00	5 343,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 366 643,00	-150 000,00	0,00	2 216 643,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	0,00	6 424,00	7 924,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 424,00	6 424,00

		bieżące razem:	53 330 362,24	-615 600,00	502 145,00	53 216 907,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 551,24	0,00	0,00	131 551,24
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	608 469,00	-77 000,00	0,00	531 469,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 469,00	-77 000,00	0,00	516 469,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 469,00	-77 000,00	0,00	406 469,00
		majątkowe razem:	11 195 980,80	-77 000,00	0,00	11 118 980,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 442 247,80	0,00	0,00	10 442 247,80
		Ogółem:	64 526 343,04	-692 600,00	502 145,00	64 335 888,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	10 573 799,04	0,00	0,00	10 573 799,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)